

Triodos Global Equities Impact Fund

Menor riesgo ← Remuneración potencialmente menor → Mayor riesgo
Remuneración potencialmente mayor

R-cap | Factsheet enero 2024



Detalles del fondo

Fecha de creación del fondo	13/7/2007
Patrimonio al 31/1/2024	EUR 1.102.065.926
Número de participaciones 31/1/2024	21.803.549
Domicilio	Luxemburgo
Administradora	Triodos Investment Management
Depositario	CACEIS Investor Services Bank
Gestora de Inversiones	Triodos Investment Management
Condición jurídica	Open-ended sub fund of Triodos SICAV I
Pasaporte europeo	Sí
Horizonte de inversión	Largo plazo
Valoración	Diaria
Categoría de activos	Renta Variable
Supervisor	CSSF

Compartir detalles de clase

VL por acción a 31/1/2024	EUR 55,05
Fecha de inicio de la clase de acciones	13/7/2007
Moneda	EUR
Rating Morningstar	★★★
Código ISIN	LU0278271951
Código Bloomberg	TRVEFRC:LX
Comisión de Gestión	1,40%
Gastos Corrientes (incluida comisión) a partir de 30/6/2023	1,65%
Tipo de distribución	Capitalización
Inversión mínima	EUR -
Benchmark del fondo	MSCI World Index EUR

El fondo Triodos Global Equities Impact Fund tiene como objetivo generar un impacto positivo y una rentabilidad atractiva, a partir de una cartera concentrada de acciones emitidas por empresas de gran capitalización cuyo objetivo principal sea la oferta de soluciones sostenibles.

Seleccionamos las empresas por su contribución a nuestros siete temas de transición sostenible. Mediante un análisis financiero y de sostenibilidad integrado, identificamos los elementos que impulsan la creación de valor a largo plazo de una empresa y evaluamos el impacto que tienen los factores ESG (factores medioambientales, sociales y de buen gobierno) en esos elementos de impulso. Además, las empresas en las que invertimos deben cumplir con los estrictos criterios de Triodos.

Rentabilidad en %

Cierre de enero 2024

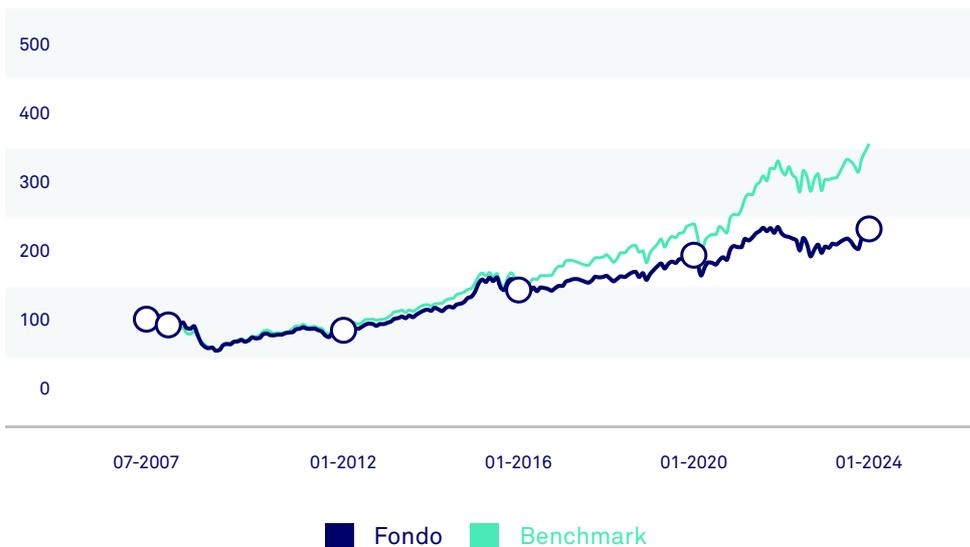
	1M	3M	YTD	1 A	3A an	5A an
Fondo	2,5	14,5	2,5	12,6	4,2	6,9
Benchmark	3,2	13,2	3,2	17,2	12,2	12,6

Rendimiento año natural completo en %

	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo	24,0	5,8	13,4	-16,0	14,7
Benchmark	30,2	6,5	30,8	-13,0	19,8

Gráfico de rentabilidad acumulada

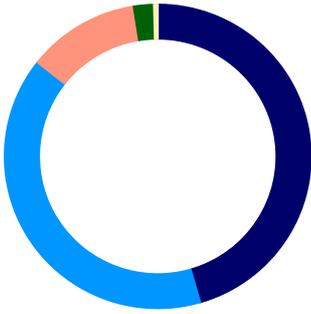
Cierre enero 2024



Todos los rendimientos declarados se han calculado sobre la base del valor neto de los activos, incluida la reinversión de los dividendos cuando corresponda. Los resultados del pasado no son un indicador fiable de los resultados futuros.

Desglose por región

A finales de enero 2024

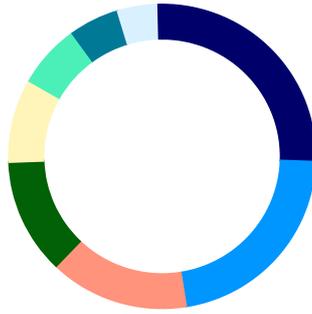


Región	% de patrimonio
Europa Occidental y Europa Central	45,5
Norteamérica	40,1
Asia del Este y Pacífico	11,9
África y Oriente Próximo	2,1
Cash	0,4

Fuente: Triodos Investment Management

Desglose por sector

A finales de enero 2024



Sector	% de patrimonio
Tecnología de la información	25,6
Salud	21,9
Industrias	14,7
Productos de primera necesidad	12,2
Bienes de consumo discrecional	8,9
Servicios de comunicación	6,8
Materiales	5,3
Servicios públicos	4,3
Energy	0,0
Bienes inmuebles	0,0
Cash	0,4

Fuente: Triodos Investment Management

5 Mayores posiciones

Cierre de enero 2024

Nombre	% Patrimonio
NVIDIA	4,2
RELX	4,0
EssilorLuxottica	3,6
Novo Nordisk	3,4
Elevance Health	3,2

Fuente: Triodos Investment Management

Esta es una comunicación de marketing. Consulte el prospecto y el documento de información clave del Triodos Global Equity Impact Fund antes de tomar cualquier decisión final de inversión. En el prospecto se puede encontrar una descripción general de los derechos del inversor. El valor de su inversión puede fluctuar debido a la política de inversión. Triodos Investment Management gestiona el fondo Triodos Global Equity Impact Fund. Triodos Investment Management tiene una licencia como gestor de fondos de inversión alternativos y OICVM y está bajo la supervisión de la Autoridad Holandesa de Mercados Financieros y el Banco Central Holandés.

Triodos Global Equities Impact Fund es un subfondo de Triodos SICAV I, establecido en Luxemburgo. Triodos SICAV I y sus subfondos son supervisados por la autoridad reguladora luxemburguesa, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Triodos Investment Management BV, en calidad de empresa gestora, está autorizada por la Autoriteit Financiële Markten (AFM) de los Países Bajos y Triodos Global Equities Impact Fund está registrado en la AFM. El valor de Triodos Global Equities Impact Fund está determinado en parte por la evolución de los mercados financieros o de otros mercados. Consulte el folleto para obtener más información sobre los costes y riesgos que corresponden específicamente a este fondo. Evite los riesgos innecesarios. Lea el KIID (Documento de datos fundamentales para el inversor, por sus siglas en inglés). El folleto (en inglés) y el KIID de Triodos SICAV I, que incluyen información sobre Triodos Global Equities Impact Fund, pueden obtenerse gratuitamente en su banco o a través de www.triodos-im.com. Esta información ha sido recopilada minuciosamente por Triodos Investment Management. No se podrá derivar ningún derecho de esta información.